

2018



Руководитель  
*(подпись)*

УТВЕРЖДАЮ  
ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В.Бауэр

2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
«Ленинградский социально-педагогический колледж»**

Краснодарский край ст.Ленинградская,  
ул.Красная 152

Дата  
Дата предыдущего утвержденного плана  
по ОКПО

09.01.2018г.

ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ
2341008162
234101001
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ленинградский  
социально-педагогический колледж"

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

1.1.1. решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.2.1. 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Перечень услуг, работ

1.3.1. 1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования

1.3.2. 1.3.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

1.3.3. 1.3.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих) программ.

1.3.4. 1.3.4. Организация логопедических, психолого-логопедических консультаций, занятий и услуг.

1.3.5. 1.3.5. Организация групп кратковременного пребывания общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности.

1.3.6. 1.3.6. Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и оказание услуг по тиражированию.

1.3.7. 1.3.7. Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных лабораторий (мастерских), торговля покупными товарами и оборудованием.

1.3.8. 1.3.8. Размещение в общежитии и учебной гостинице студентов очной и заочной форм обучения, слушателей отделения дополнительного образования,

1.3.9. 1.3.9. Организация общественного питания (приготовление, реализация продуктов питания и обслуживание) в столовой, студенческом кафе и баре.

1.3.10. 1.3.10. Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
"Ленинградский социально-педагогический колледж"  
на 1 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>166 593 945,36</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	94 664 458,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	47 461 483,41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	71 929 487,36
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	6 928 108,00
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 876 256,00</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 857 015,72
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 857 015,72
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
<b>3</b>	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>93 515,62</b>
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	19 240,28
3.2	дебиторская задолженность по расходам	74 275,34
3.3	иная дебиторская задолженность	
<b>4</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>7 119 118,67</b>
4.1	из них: долговые обязательства	
4.2	кредиторская задолженность, всего:	7 119 118,67
4.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
4.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	7 119 118,67
4.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

### III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края "Ленинградский социально-педагогический колледж"  
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации - всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		Всего	из них гранты
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	1 857 015,72									1 857 015,72		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X						X	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего	004	X	96 614 042,00	53 192 500,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00					33 160 242,00	0,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X	X	X	x			X	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X	X	X	X		X			
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	84 743 742,00	53 192 500,00	X	X	X	X	X	X	31 551 242,00				
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	31 551 242,00	X	X	X	X	X	X	X	31 551 242,00				
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	23 561 623,00	X	X	X	X	X	X	X	23 561 623,00				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	010	130	14 926 623,00	X	X	X	X	X	X	X	14 926 623,00				
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	011	130	14 926 623,00	X	X	X	X	X	X	X	14 926 623,00				
от реализации основных программ профессионального обучения	012	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00				
от реализации дополнительных образовательных программ	013	130	8 635 000,00	X	X	X	X	X	X	X	8 635 000,00				

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	в том числе:								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта			Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в том числе: от реализации дополнительных профессиональных программ	014	130	8 635 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	8 635 000,00	
от прочих видов деятельности	015	130	7 989 619,00	X	X	X	X	X	X	X	X	7 989 619,00	
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	016	130	7 989 619,00	X	X	X	X	X	X	X	X	7 989 619,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	017	140		X	X	X	X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	018	150		X	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	019	180	10 261 300,00	X	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00			X		X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
от операций с активами	020	X		X	X	X	X	X	X	X		X				
из них от уменьшения стоимости основных средств	021	410		X	X	X	X	X	X	X		X				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	022	420		X	X	X	X	X	X	X		X				
от уменьшения стоимости материальных запасов	023	440		X	X	X	X	X	X	X		X				
прочие поступления	024	180	1 609 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 609 000,00	X				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	025	X	<b>98 471 057,72</b>	<b>53 192 500,00</b>	<b>10 261 300,00</b>	<b>1 133 600,00</b>	<b>9 127 700,00</b>				<b>35 017 257,72</b>					
в том числе: выплаты персоналу	026	100	66 314 066,00	40 798 046,00	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00				24 502 420,00					
из них : фонд оплаты труда	027	111	49 817 881,00	31 332 140,00							18 485 741,00					
в том числе : педагогических работников	028	111	30 725 262,00	20 516 891,00							10 208 371,00					
административно- управленческого персонала	029	111	5 186 123,00	3 639 068,00							1 547 055,00					
вспомогательного персонала	030	111	13 906 496,00	7 176 181,00							6 730 315,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 451 184,00	3 600,00	1 013 600,00	1 013 600,00					433 984,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	15 045 001,00	9 462 306,00							5 582 695,00			
социальные и иные выплаты населению	034	300	12 807 866,00	3 560 166,00	9 247 700,00	120 000,00	9 127 700,00							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	3 680 166,00	3 560 166,00	120 000,00	120 000,00	0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321 ✓	3 680 166,00	3 560 166,00	120 000,00	120 000,00								
стипендии	037	340 ✓	9 127 700,00		9 127 700,00		9 127 700,00		X					
премии и гранты	038	350	0,00						X					



Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
иные выплаты населению	039	360	0,00						X					
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 558 323,00	729 695,00					X		828 628,00			
из них уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	041	850	1 558 323,00	729 695,00					X		828 628,00			
из них налог на имущество и земельный налог	042	851	1 129 657,00	698 657,00					X		431 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	043	852	402 440,00	4 812,00					X		397 628,00			
уплата иных платежей	044	853	26 226,00	26 226,00					X		0,00			
закупка товаров, работ, услуг	045	200	17 790 802,72	8 104 593,00							9 686 209,72			
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	046	243	0,00						X		0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	047	244	17 790 802,72	8 104 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		9 686 209,72			
из них: услуги связи	048	244	463 394,00	266 546,00					X		196 848,00			
транспортные услуги	049	244	310 960,00	115 960,00					X		195 000,00			

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						в том числе			Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
коммунальные услуги	050	244	6 423 274,00	3 972 594,00					X		2 450 680,00				
арендная плата за пользование имуществом	051	244	0,00						X						
работы, услуги по содержанию имущества	052	244	929 906,00	493 296,00					X		436 610,00				
прочие работы, услуги	053	244	3 744 601,00	2 725 842,00					X		1 018 759,00				
увеличение стоимости основных средств	054	244	1 019 565,00						X		1 019 565,00				
увеличение стоимости материальных запасов	055	244	4 899 102,72	530 355,00					X		4 368 747,72				
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе :	056	X	96 614 042,00	53 192 500,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00	0,00	X		33 160 242,00				
поступление финансовых активов	057	500	96 614 042,00	53 192 500,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X		33 160 242,00				
из них: поступление на счета бюджетов	058	510	96 614 042,00	53 192 500,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X		33 160 242,00				
выбытие финансовых активов	059	600	98 471 057,72	53 192 500,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X		35 017 257,72				
из них: выбытие со счетов бюджетов	060	610	98 471 057,72	53 192 500,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X		35 017 257,72				
<b>Остаток средств на конец года</b>	061	X							X						



V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_ по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, потупления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности)

на «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X		X
<b>Выплаты всего:</b>			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения



VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение качества электроэнергии с системе электроснабжения		На питающих центрах произвести перераспределение нагрузки для повышения ее симметричности и недопущения больших перекосов	5 000,00			43 000,00	3 квартал 2020г	
2	Проверка качества воды ГВС в точках поставки		Установить приборы контроля качества воды ГВС в точках поставки	35 000,00	87 800,00			1 квартал 2018г	
3	Совершенствование системы отопления		Устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов	17 300,00	67 800,00			3 квартал 2018г.	
			Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	2 700,00			100 700,00	3 квартал 2020г.	
			Утепление входных дверей и ворот в вспомогательных отапливаемых зданиях	1 200,00		42 300,00		2 квартал 2019г.	
4	Совершенствование системы освещения		Установка автоматических выключателей света (электричества) в местах общего пользования (санузлы, корридоры)	4 800,00	17 950,00			1 квартал 2018г.	
5	Проведение регулярного ТО и мелкого ремонта автомобильной техники, недопущение выхода на линию неисправной техники		1 Проведение регулярного технического обслуживания и мелкий ремонт автомобильной техники (бензин)	80 000,00	49 400,00			1 квартал 2018г.	
			2. Проведение регулярного технического обслуживания и мелкий ремонт автомобильной техники (д/т)		13 500,00				
	Итого			146 000,00	236 450,00	42 300,00	143 700,00		

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края  
"Ленинградский социально-педагогический колледж"

на \_\_\_\_\_ 2018 г  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы

м.п.

Исполнитель ведущий экономист

Телефон 8 (86145) 7-00-28



Гондарь Э.В.

Шершень А.А.